

## คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ ลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท คือ

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายมนูญ สวรรค์คุณากร     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

ที่อยู่ เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงนามผู้มอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียวเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียงยกเว้นกรณีของ Custodian

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน ดังนั้นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรณ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น

(แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ยกเว้นกรณีของ Custodian
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะ

มอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้เพียงท่านเดียว

3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

## 2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้มาในวันประชุมด้วย

### นิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม

2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

ประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ หรือ Custodian

- 3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียน custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น) สามารถแจ้งขอได้จากเลขานุการบริษัทที่ E-mail : [benchapom.p@rockworth.com](mailto:benchapom.p@rockworth.com)

- 3.2 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 หรือ 2

- 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 28 เมษายน 2568 ณ สถานที่ประชุม

### 4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

- 2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2) หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร